

海东市市直机关事务管理局

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市市直机关事务管理局部门概况

一、主要职能

市市直机关事务管理局贯彻落实中央、省和市关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实有关机关事务管理工作的政策法规。负责拟订全市机关事务工作规划、规章制度和标准并组织实施。负责市直机关事务管理、保障、服务工作。

（二）负责市直机关办公用房的规划编制、项目审核、建设监管、权属登记、使用调配等工作。负责市直机关周转房的项目审核、建设和管理工作。负责公务用房修缮维护工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

（三）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。监督落实全市公务用车管理制度，承担市直留用和流拍公务用车的统一调度及管理。

（四）负责市直机关食堂管理服务工作。承担全市重大会议的服务保障工作。负责市直机关环境卫生、安全保卫等工作。

（五）负责全市公共机构节能管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全市公共机构节能工作。组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）拟订市级干部、县级干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，承担相应的住房管理、物业保障和生活服务管理等工作。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。

（八）指导县区机关事务管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海东市市直机关事务管理局无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

部 门 预 算 表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2463.15	一. 一般公共服务支出	2631.88
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	29.13
		九. 卫生健康支出	19.80
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14.44
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2463.15	本 年 支 出 合 计	2695.25
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	232.10	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2695.25	支 出 总 计	2695.25

收 入 总 表

单位：万元

预算单位	功能分类科目				资金来源										
	科目编码			科目名称	合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
	类	款	项												
海东市市直机关事务管理局				合计	2695.25	232.1	2463.15								
海东市市直机关事务管理局 （本级）				小计	2695.25	232.1	2463.15								
	201			一般公共服务支出	2631.88	232.1	2399.78								
	201	03		政府办公室（厅）及相关机构 事务	2631.88		2399.78								
	201	03	50	事业运行	294.78		294.78								
	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	2337.1	232.1	2105								
	208			社会保障和就业支出	29.13		29.13								
	208	05		行政事业单位养老支出	28.89		28.89								
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.26		19.26								
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.63		9.63								
	208	99		其他社会保障和就业支出	0.24		0.24								
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24								
	210			卫生健康支出	19.80		19.80								
	210	11		行政事业单位医疗	19.80		19.80								
	210	11	01	行政单位医疗	10.49		10.49								
	210	11	02	事业单位医疗	9.30		9.30								
	221			住房保障支出	14.44		14.44								
	221	02		住房改革支出	14.44		14.44								
	221	02	01	住房公积金	14.44		14.44								

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
			合计	2695.25	358.15	2337.1			
201			一般公共服务支出	2631.88	294.78	2337.1			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2631.88	294.78	2337.1			
201	03	50	事业运行	294.78	294.78				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2337.1		2337.1			
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13				
208	05		行政事业单位养老支出	28.89	28.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	19.80	19.80				
210	11		行政事业单位医疗	19.80	19.80				
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49				
210	11	02	事业单位医疗	9.30	9.30				
221			住房保障支出	14.44	14.44				
221	02		住房改革支出	14.44	14.44				
221	02	01	住房公积金	14.44	14.44				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2463.15	一、本年支出	2631.88	2631.88	
（一）一般公共预算拨款	2463.15	（一）一般公共服务支出	2631.88	2631.88	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	29.13	29.13	
		（九）卫生健康支出	19.80	19.80	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	232.10	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	232.10	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	14.44	14.44	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2695.25	支 出 总 计	2695.25	2695.25	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2463.15	358.15	2105
201			一般公共服务支出	2399.78	294.78	2105
201	03		政府办公室（厅）及相关机构事务	2399.78	294.78	2105
201	03	50	事业运行	294.78	294.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2105		2105
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13	
208	05		行政事业单位养老支出	28.89	28.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	19.80	19.80	
210	11		行政事业单位医疗	19.80	19.80	
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49	
210	11	02	事业单位医疗	9.30	9.30	
221			住房保障支出	14.44	14.44	
221	02		住房改革支出	14.44	14.44	
221	02	01	住房公积金	14.44	14.44	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	358.15	219.43	138.72
301		工资福利支出	219.43	219.43	
	01	基本工资	146.45	146.45	
	02	津贴补贴	4.29	4.29	
	03	奖金	5.32	5.32	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	19.26	
	09	职业年金缴费	9.63	9.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	14.44	14.44	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	138.72		138.72
	01	办公费	2.75		2.75
	02	印刷费	0.55		0.55
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.55		0.55
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	4.08		4.08
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021年基本支出		
科目类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	1.49		1.49
	16	培训费	1.98		1.98
	17	公务接待费	2.20		2.20
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.41		2.41
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	122.50		122.50
	39	其他交通费用	0.21		0.21
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费	合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
124.3		122.5		122.5	1.8	124.7		122.5		122.5	2.2

